



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:40:01  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7652e85b-8930-41d8-91a5-fab011883e25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - Exercício: 2021

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

( Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005 )

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº12/2021, os servidores ANDERSON DA CRUZ SANTOS - Presidente(a) da Comissão, LEONILTON CARDOSO OLIVEIRA - Membro da Comissão e MARCIO JOSE NUNES DE SOUZA - Membro da Comissão, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco Prefeitura e Fundos R\$ 6.950.808,78
- 3) Em banco IMUP R\$ 37.522.087,58
- 4) Em banco Agência Reguladora - ARSSB R\$ 16.118,58
- 5) Total Geral ( 1 + 2 + 3 + 4 ) R\$ 44.489.014,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, em 31 de dezembro de 2021

-----  
ANDERSON DA CRUZ SANTOS - Presidente(a) da Comissão

-----  
LEONILTON CARDOSO OLIVEIRA - Membro da Comissão

-----  
MARCIO JOSE NUNES DE SOUZA - Membro da Comissão

-----  
-  
-----  
-  
-----  
-  
-----  
-